



## **CASTA DIVA GROUP: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 11 marzo 2021

Casta Diva Group S.p.A. ("**CDG**" o "**Società**"), comunica che l'Assemblea degli azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15.00.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano Italia Oggi, in versione integrale sul sito internet della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) e riportato nel presente comunicato.

**Casta Diva Group S.p.a.**  
**Sede Legale in Milano – VIA LOMAZZO, 34**  
**Capitale Sociale versato Euro 9.085.898,50**  
**Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano**  
**Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 13085870155**  
**Partita IVA: 03076890965 – N. Rea: 1614352**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2021, alle ore 15,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2021, alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., e in particolare delle seguenti deliberazioni:

"1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti;

1.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;

1.4 Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge;

1.5 Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il



triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.6 Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019;

1.7 Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.8 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

2. Nomina Sindaci Supplenti.

## **Capitale sociale**

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta a Euro 9.085.898,50 ed è composto da 18.644.719 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

## **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 marzo 2021 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 marzo 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), come successivamente prorogato, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a essi individualmente comunicate, l'accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

## **Esercizio del voto per delega**

Come previsto dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, come successivamente prorogato, che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale



di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite l'avv. Alessandro Franzini – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato").

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), sezione Investor Relations.

La delega con le istruzioni di voto devono pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2021), all'indirizzo di posta certificata [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) indicando nell'oggetto "Delega assemblea Casta Diva Group 29-30 marzo 2021" o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Avv. Alessandro Franzini, Studio ZNR Notai, 20123 Milano, Via Metastasio, 5, Rif. "Delega assemblea Casta Diva Group 29--30 marzo 2021"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2021) con le modalità sopra indicate.

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Cura Italia), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), sezione Investor Relations).

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione, nonché ogni indicazione riguardante la record date (18 marzo 2021); (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata



nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione Investor Relations), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo "alessandro.franzini@znr.it" o al seguente numero telefonico +39 02.433371 (nei giorni d'ufficio, dalle 10 alle 17).

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

### **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il modulo di delega, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, e sarà consultabile sul sito internet della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 11 marzo 2021

Andrea De Micheli



Presidente del Consiglio di Amministrazione

### Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Comunicato disponibile su [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\*\*\*

**CASTA DIVA GROUP** (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events, K2Com, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best EventAwards.

È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell'Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

### CONTATTI

#### EMITTENTE

**Casta Diva Group** | Guido Palladini | [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com) | T +39023450817 | Via Lomazzo, 34 Milano

#### FINANCIAL MEDIA RELATIONS

**Close to Media** | Luca Manzato | [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it) | T: +39 02.70006237/M. +39 335.8484706 | Via Caradosso, 8 Milano

#### CORPORATE MEDIA RELATIONS

**ABG PR** | Alessia Bianchi | [alessia@abgpr.com](mailto:alessia@abgpr.com) | T: +39 031.6871940/ M. +39 338.4840662 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano  
Alessia Segantin | [s\\_alessia@abgpr.com](mailto:s_alessia@abgpr.com) | T: +39 031.6871940/ M. +39 338.4840662 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano

#### NOMAD E SPECIALIST



Banca Finnat Euramerica | T +390669933219 | Piazza del Gesù, 49 Roma